



„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień 3 sierpnia 2010 roku

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza** spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym oświadczam(y), że:

_____ („Akcjonariusz”)
(imię i nazwisko/firma i siedziba Akcjonariusza)

posiada: _____ akcji Spółki
(liczba)

i niniejszym upoważniam(y)*:

Panią/Pana _____, legitymującą (legitymującego) się dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość** o numerze _____, wydanym przez _____ („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika**, w zakresie opisanym poniżej.

Albo:

_____ (nazwa/firma), z siedzibą w _____,

adres: _____ („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika**, w zakresie opisanym poniżej.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw*? Tak Nie

Zakres umocowania: Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 3 sierpnia 2010 roku, na godzinę 14:30, w Warszawie w Centrum Giełdowym, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa („Zgromadzenie”), a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do wykonywania prawa głosu w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z posiadanych przez niego akcji oraz do wszelkich innych niezbędnych czynności związanych ze Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza*? Tak Nie

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje _____ (ilość) akcji posiadanych przez Akcjonariusza***.

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____ Imię i nazwisko: _____

Firma: _____ Firma: _____

Funkcja: _____ Funkcja: _____

Adres: _____ Adres: _____

Podpis: _____ Podpis: _____

Miejscowość: _____ Miejscowość: _____

Data: _____ Data: _____

* Zaznaczyć właściwe pole

** Niepotrzebne skreślić

*** Wypełnić tylko w razie, gdy niniejszym pełnomocnictwem nie jest objęta całość akcji posiadanych przez Akcjonariusza

INFORMACJA DODATKOWA

Identyfikacja:

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
- c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
- d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt b) i d) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej:

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@pgesa.pl. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c) i d) powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych

wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast skanu aktualnego odpisu z rejestru, należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczane na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie Pełnomocnikowi.

ISTOTNE INFORMACJE:

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU.

SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

**FORMULARZ WYKONYWANIA
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 3 sierpnia 2010 roku, na godzinę 14:30, w Warszawie w Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje Pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści udzielonego Pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.

Punkt 2 Porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - Załącznik nr 1

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 4 Porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad – Załącznik nr 2

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 5 Porządku obrad: Odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej – Załącznik nr 3

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 7 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. („Spółki Przejmowane”) i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Załącznik nr 4

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 8 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii C i D oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. – Załącznik nr 5

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 9 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Załącznik nr 6

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 10 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., począwszy od dnia 01.01.2011 r., statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).– Załącznik nr 7

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____	Imię i nazwisko: _____
Firma: _____	Firma: _____
Funkcja: _____	Funkcja: _____
Adres: _____	Adres: _____
Podpis: _____	Podpis: _____
Miejscowość: _____	Miejscowość: _____
Data: _____	Data: _____

* Zaznaczyć właściwe pole

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących sposobu głosowania Pełnomocnika wskazane jest określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA NR [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana/Pani [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze Spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A., sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego z badania Planu Połączenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. („Spółki Przejmowane”) i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji C i D oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

ZAŁĄCZNIK NR 3

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 3 sierpnia 2010 roku
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

ZAŁĄCZNIK NR 4

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. („Spółki Przejmowane”) i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej “KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego:

§ 1

Połączenie

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi tj.:
 - a) Spółką PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi,
 - b) Spółką PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie,w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółek Przejmowanych oraz spadkobiercom, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 r. Nr 191, poz. 1367, z późn. zm.) („Ustawa o Konwersji”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółkami Przejmowanymi ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 26/2010 (3384) z dnia 8 lutego 2010 r. pod pozycją 1512, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, określone w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 3 niniejszej Uchwały.

§ 2

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Wskutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 17.300.900.000 PLN (słownie: siedemnaście miliardów trzysta milionów dziewięćset tysięcy złotych) do łącznej kwoty 18.697.837.270 PLN (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) tj. o kwotę 1.396.937.270 PLN (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) w drodze emisji 139.693.727 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji, w tym 73.241.482 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii C oraz 66.452.245 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) PLN każda (dalej „**Akcje Połączeniowe**”).
2. Stosownie do art. 11 ust. 2 Ustawy o Konwersji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje z uwzględnieniem praw do objęcia Akcji Połączeniowych przysługujących spadkobiercom osób uprawnionych do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej, na warunkach określonych w Ustawie o Konwersji.

3. Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone:
- (a) akcjonariuszom Spółek Przejmowanych z uwzględnieniem regulacji art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem Spółki Przejmującej jako akcjonariusza Spółek Przejmowanych, który nie będzie obejmował akcji własnych w zamian za akcje Spółek Przejmowanych oraz
 - (b) spadkobiercom, o których mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy o Konwersji przy zastosowaniu następujących parytetów wymiany akcji:

PGE Górnictwo i Energetyka S.A.	1* : 1,27560301
PGE Energia S.A.	1* : 0,05891657
4. Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2010 r.

§ 3

Zmiany statutu Spółki Przejmującej

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmiany statutu Spółki Przejmującej, polegające na:

1. nadaniu § 6 nowego brzmienia:

„§ 6

1. *Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.*
2. *Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie.”*

2. nadaniu § 7 nowego brzmienia:

„§ 7

- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.697.837.270 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.869.783.727 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:*
- 1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,*
 - 2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,*
 - 3) 73.241.482 akcji na okaziciela serii „C”,*
 - 4) 66.452.245 akcji na okaziciela serii „D”.”*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2010 r., a w zakresie zmian w statucie Spółki Przejmującej z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

* „1” oznacza jedną akcję Spółki Przejmowanej. Ze względu na fakt, iż parytet nie stanowi liczby całkowitej, nie jest możliwe wskazanie *in abstracto* liczby akcji Spółki Przejmującej stanowiącej liczbę całkowitą (niemożliwe jest objęcie ułamka akcji). Wskazanie konkretnej liczby akcji Spółki Przejmującej będzie możliwe w odniesieniu do poszczególnych akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w odniesieniu do konkretnej liczby posiadanych przez nich akcji, przy czym, jeżeli w efekcie przeliczenia liczby akcji przez przyjęty parytet liczba akcji Spółki Przejmującej nie będzie stanowiła liczby całkowitej, pozostały ułamek należny akcjonariuszom zostanie zaspokojony w formie dopłat, o których mowa w pkt 5 Planu Połączenia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

ZAŁĄCZNIK NR 5

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii C i D oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

W związku z planowaną ofertą nie więcej niż 139.693.727 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) nowoemitowanych akcji serii C i D spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr [uchwała połączeniowa] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany Statutu, niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w odpowiednich regulacjach GPW:
 - a. nie więcej niż **73.241.482** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C, każda o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł („**Akcje Serii C**”),
 - b. nie więcej niż **66.452.245** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, każda o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł („**Akcje Serii D**”).jak również o upoważnieniu Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C, Akcji Serii D, oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2010 r.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

ZAŁĄCZNIK NR 6

UCHWAŁA NR [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [●] w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2010 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

ZAŁĄCZNIK NR 7

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 3 sierpnia 2010 roku**

w sprawie: sporządzania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., począwszy od dnia 01.01.2011 r., statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

Działając na podstawie 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sporządzanie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.